



**SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚA
TIMIȘOARA**

Numar Operator de date cu caracter personal - 37058

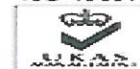
Str. Hector Nr. 2A, Timișoara, Timis – R.O, 300041

Tel: 0256/200048, 0256/221553, Fax: 0256/200046

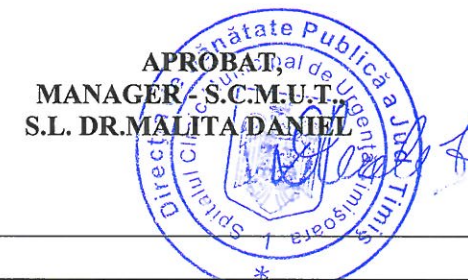
<http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro>

E-mail: secretariat@smtm.ro Cod fiscal: 4483447

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



**PLAN DE INTEGRITATE AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021 – 2025**



Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ Transmiterea declarației către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Netransmiterea documentului Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a Spitalului https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ Bază de date Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	31 martie 2022	Conducerea S.C.M.U.T.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unui grup de lucru de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă Informare: Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru Lipsa informării părților interesate	Document aprobat Listă de distribuție pe e-mail Bază de date a Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	30 iunie 2022	Conducerea Spitalului	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea	Caracter formal al consultării	E-mail Propuneri primite de la	2022	Persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.

elaborare a planului de integritate	planului de integritate	Monitorizarea ineficientă Informație incorectă a numărului de angajați	angajați		implementarea SNA	
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul Spitalului https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (e-mail) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului Distribuirea unui alt document Distribuirea unui plan incomplet	Plan de integritate aprobat prin act administrativ, e-mail listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea S.C.M.U.T. Coordonatorul implementării Planului de Integritate și persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Neidentificarea categoriei de personal implicat în proces	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei Lipsa analizei referitoare la gradul de instruire a personalului implicat	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare	Grad de implementare a planului de integritate	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea S.C.M.U.T.	Nu este cazul.

a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Primăria Timișoara și Ministerul Sănătății	Măsuri noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților Neelaborarea unei analize referitoare la gradul de instruire a personalului implicat			Coordonatorul Planului de Integritate și persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Lipsa informațiilor referitoare la perioada și importanța colectării declarațiilor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea S.C.M.U.T. Coordonatorul Planului de Integritate și persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Încurajarea pacienților/apartinătorilor, prin Afișe Anticorupție, verbal de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând situl spitalului, chestionare, Declarație condiționare act medical, noile instrumente social media	Nr. sesizări transmise de pacienți/apartinători Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite Lipsa distribuirii informațiilor spre categoria de persoane interesante	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea S.C.M.U.T. Șefii structuri S.C.M.U.T.	În funcție de necesarul de resurse umane, materiale
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței în cadrul S.C.M.U.T.						

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații pe situl Spitalului https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea S.C.M.U.T. Compartimentul informatic	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea Spitalului Compartimentul informatic	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Actualizarea Codului Etic la nivelul S.C.M.U.T. și însușirea prevederilor acestuia de către toți angajații	Cod etic aprobat și însușit de către toți angajații	Caracterul formal al demersului	Publicarea pe site-ul instituției https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/	Permanent	Conducerea Spitalului	Nu este cazul.
4.2. Implementarea la nivelul Spitalului a unei politici/practici anticorupție (declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor	Politica aprobată	Caracterul formal al demersului. Întârzieri în actualizarea procedurilor de sistem privind conflictele de interese și incompatibilități	Publicarea pe site-ul instituției https://www.spitalul-municipal-timisoara.ro/ a declarațiilor de avere și de interese; Publicarea pe rețeaua de intranet a procedurilor de sistem privind conflictele	Permanent	Conducerea Spitalului Responsabil Resurse Umane; Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul.

incompatibilități, etc.)			de interese și incompatibilități			
4.3 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.
4.4 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.

Întocmit,
Coordonator implementare plan de integritate,
Ec. Voiculescu Viorica

